

平成27年度 可児市水道事業会計予算の概要

(1) 総括的事項

・業務予定量

区 分	予定量	前年度増減	増減率 %	備 考
給 水 件 数	33,835件	701件	2.12	過去の給水件数推移から推計 ※給水件数の算定基準日を年度当初件数から年度末件数に変更
給 水 量	11,125,000m ³	△31,000m ³	△0.28	過去の給水量推移から推計
有 収 水 量	10,290,000m ³	△59,000m ³	△0.57	有収率92.50%

(2) 予算額概要

(単位:千円、税込)

区 分		平成27年度	平成26年度	増 減	増減率 %
収益的収支【3条】	水道事業収益	2,618,000	2,628,000	△ 10,000	△ 0.38
	水道事業費	2,319,000	2,244,000	75,000	3.34
	差 引	299,000	384,000	-	-
資本的収支【4条】	資本的収入	169,000	33,000	136,000	412.12
	資本的支出	1,180,000	730,000	450,000	61.64
	過 不 足	△ 1,011,000	△ 697,000	-	-

①収益的収支の増減内容

ア. 収 益 増減額 △10,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
給 水 収 益	△ 5,000	+5,658千円(うるう年による有収水量の増 1日平均28,292m ³ ×200円) +4,626千円(消費税率改定分 5%⇒8%、1か月分のみ影響) △17,000千円(KYB北工場 井戸水利用による減△70,000m ³ ×243円)
特別利益(加入分担金)	△ 7,385	新規加入件数の減

イ. 費 用 増減額 +75,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
受 水 費	5,000	+9,000千円(有収率の見込み減に伴う給水量の増 H26 93.29%⇒H27 92.5%、及び、うるう年による給水量の増 1日平均30,500m ³ ×49円×1.08) △4,000千円(KYB北工場 井戸水利用による減△70,000m ³ /有収率92.5%×49円×1.08)
特 別 損 失	72,925	+81,687千円(多治見市が給水している小滝苑の管路更新工事等に対する建設改良委託金について、可児市の持ち分資産がないため、一括費用処理費の皆増)

②資本的収支の増減内容

ア. 収 入 増減額 +136,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
国 庫 補 助 金	136,019	水道施設整備国庫補助金(ライフライン機能強化等事業)の増

イ. 支 出 増減額 +450,000千円

区 分	増減額(千円)	主な増減内容
建 設 改 良 事 業 費	432,700	+478,794千円(工事請負費の増) ※前出の重点事業調書参照
営 業 設 備 費	13,200	公営企業会計システム及びハンディターミナル更新

③職員給与費(給料・手当等・法定福利費、報酬は含まない)

・113,062千円(前年度当初比 △2,159千円、△1.87%)
 ・職員数 13人

(単位:千円)

科 目	配水費2人	給水費1人	業務費1人	総係費3人	資本費6人
給 料	8,045	4,769	3,313	15,025	23,147
手 当 等	4,913	2,659	1,687	15,086	18,480
法 定 福 利 費	2,349	1,284	793	4,683	6,829
計	15,307	8,712	5,793	34,794	48,456

※賞与引当金、退職手当組合負担金を職員手当等へ、公務災害負担金を法定福利費に計上しています。

(3) 収益的支出の内訳

(単位:千円、税込)

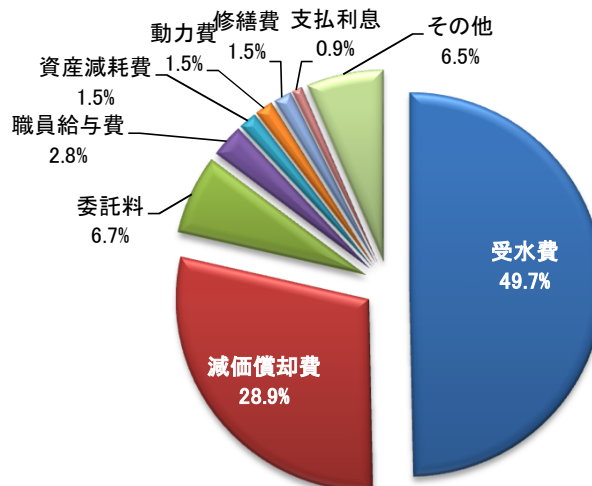
区 分	平成27年度	構成比 %	平成26年度	構成比 %	増 減	増減率 %
受 水 費	1,152,000	49.7	1,147,000	51.1	5,000	0.4
減価償却費	670,000	28.9	672,000	29.9	△ 2,000	△ 0.3
委 託 料	155,122	6.7	149,544	6.7	5,578	3.7
職員給与費	64,606	2.8	62,912	2.8	1,694	2.7
資産減耗費	35,700	1.5	40,500	1.8	△ 4,800	△ 11.9
動 力 費	35,500	1.5	34,150	1.5	1,350	4.0
修 繕 費	35,400	1.5	28,390	1.3	7,010	24.7
支払利息	20,708	0.9	24,746	1.1	△ 4,038	△ 16.3
そ の 他	149,964	6.5	84,758	3.8	65,206	76.9
計	2,319,000	100.0	2,244,000	100.0	75,000	3.3

(4) 給水原価・供給単価

(単位:円、税込)

区 分	平成27年度	平成26年度	増 減	増減率 %
給水原価 (生産価格・税込)	217.39	215.98	1.41	0.7
供給単価 (販売価格・税込)	199.51	198.86	0.65	0.3

(5) 平成27年度 給水原価の構成



(6) 予定損益計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日、税抜)

単位:千円

営業収益	1,980,621			
営業費用	2,078,257			
			営業損失	<u>97,636</u>
営業外収益	403,750			
営業外費用	20,708	<u>383,042</u>		
			経常利益	<u>285,406</u>
特別利益	71,390			
特別損失	80,441			
予備費	3,000	<u>△ 12,051</u>		
			当年度純利益	<u>273,355</u> ①
			前年度繰越利益剰余金	349,284 ②
			当年度未処分利益剰余金	622,639 ①+②
			その他未処分利益剰余金	7,235,242

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位:千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 1,306,529
(2) 人件費支出	△ 64,501
(3) 営業収入	1,971,367
(4) 負担金、補助金等収入	28,477
(5) その他業務活動による支出	△ 23,754
(6) その他業務活動による収入	71,983
小計	<u>677,043</u>
(7) 利息及び配当金の受取額	5,078
(8) 利息の支払額	<u>△ 20,708</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>661,413</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 有形固定資産の取得による支出	△ 889,055
(2) 有形固定資産の除却による支出	△ 9,445
(3) 有価証券の取得による支出	△ 300,000
(4) 有価証券の売却による収入	300,000
(5) 国庫補助金返還による支出	△ 1,700
(6) 国庫補助金等による収入	158,903
(7) 負担金による収入	<u>21,299</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 719,998</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 95,229
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 95,229</u>

資金の増加額(又は減少額)	△ 153,814
資金期首残高	<u>2,030,580</u>
資金期末残高	<u>1,876,766</u>